

2026年  
徐闻县水务局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 徐闻县水务局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 徐闻县水务局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（四）指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。

（五）负责水资源保护工作。

（六）组织指导全县水务工作。

（七）组织指导水务工程设施管理和保护。

（八）负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。

（九）负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。

（十）组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。

（十一）负责全县水库移民工作。

（十二）负责全县水政监察和水行政执法工作。

（十三）承办县人民政府和市水务局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

徐闻县水务局设下列内设6个股室：办公室、水政水资源管理股、水利工程建设和运行管理股、农村水利水电股、水库移民股、人事股。行政编制16名，在职在编14人，工勤人员2名。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,056.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.99
		九、卫生健康支出	31.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,253.16
		十二、农林水支出	520.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.19
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,056.87	本年支出合计	6,056.87
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,056.87	支出总计	6,056.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,056.87	803.71	5,253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县水务局本级	6,056.87	803.71	5,253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	6,056.87	635.21	5,421.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.99	206.49	9.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,253.16	0.00	5,253.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,253.16	0.00	5,253.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,253.16	0.00	5,253.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.58	361.58	159.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.58	361.58	25.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2130101	行政运行	386.58	361.58	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	803.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,253.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.99
		九、卫生健康支出	31.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,253.16
		十二、农林水支出	520.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,056.87	本年支出合计	6,056.87

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,056.87	支出总计	6,056.87

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	803.71	635.21	168.50
[208]社会保障和就业支出	215.99	206.49	9.50
[20801]人力资源和社会管理事务	9.50	0.00	9.50
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	9.50	0.00	9.50
[20805]行政事业单位养老支出	205.58	205.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.79	118.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.52	28.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[210]卫生健康支出	31.95	31.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.95	31.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.35	27.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
[213]农林水支出	520.58	361.58	159.00
[21301]农业农村	386.58	361.58	25.00
[2130101]行政运行	386.58	361.58	25.00
[21303]水利	134.00	0.00	134.00
[2130301]行政运行	64.00	0.00	64.00
[2130399]其他水利支出	70.00	0.00	70.00
[221]住房保障支出	35.19	35.19	0.00
[22102]住房改革支出	35.19	35.19	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	35.19	35.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	635.21
[301]工资福利支出	460.19
[30101]基本工资	118.15
[30102]津贴补贴	98.27
[30103]奖金	62.45
[30107]绩效工资	27.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.85
[30109]职业年金缴费	19.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.27
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	35.19
[30199]其他工资福利支出	42.11
[302]商品和服务支出	13.42
[30201]办公费	3.35
[30207]邮电费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	5.58
[30299]其他商品和服务支出	0.39
[303]对个人和家庭的补助	161.60
[30302]退休费	146.92
[30307]医疗费补助	14.68

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	168.50
[302]商品和服务支出	89.00
[30299]其他商品和服务支出	89.00
[303]对个人和家庭的补助	9.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.50
[310]资本性支出	70.00
[31005]基础设施建设	70.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.71	27.71	0.00	0.00
“三公”经费	1.40	1.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.40	1.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	5,253.16	0.00	5,253.16
212	城乡社区支出	5,253.16	0.00	5,253.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,253.16	0.00	5,253.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,253.16	0.00	5,253.16

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	635.21	635.21	635.21	0.00	0.00	0.00
徐闻县水务局本级	635.21	635.21	635.21	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	460.19	460.19	460.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	161.60	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,421.66	5,421.66	168.50	5,253.16	0.00	0.00	0.00	
徐闻县水务局本级	5,421.66	5,421.66	168.50	5,253.16	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水务局遗属供养	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水资源配置工程（一期）资产评估服务费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水资源配置工程（一期）工程咨询编制服务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水土保持规划（2023-2032年）工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水务局公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水利工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水务局国有资产工作维护经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年和安镇盐田海堤东堤涵闸门抢险资金	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水务局省级涉农资金（2019-2023）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
砷超标资金	68.45	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县城北乡输水储水网络建设	595.30	595.30	0.00	595.30	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年特大防汛抗旱补助资金	24.18	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县角尾乡等5个乡镇饮水安全工程建设资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2026年高效节水灌溉项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县三阳桥水库灌区续建配套与节水改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2026年千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水利救灾资金（2024年）	1,254.53	1,254.53	0.00	1,254.53	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水利建设资金（2021年）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县小型水库工程设施维修养护（2021-2022年）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县中央水利发展资金（2019-2024年）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县河流治理工程资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县农田水利万宗工程建设资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2026年新寮环岛海堤加固达标工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县河长制资金（2020-2022年）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水库除险加固（2021-2023年）	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年徐闻县村村通自来水工程（2017-2023年）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水库移民扶持资金（2018-2024年）	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县农业水价综合改革资金（2020-2023年）	141.71	141.71	0.00	141.71	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县农业生产水利救灾资金（2019-2023年）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2026年徐闻县水务局水源保护费（三阳桥和大水桥水库管理处）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,056.87万元，比上年增加2,949.13万元，增长94.9%，主要原因是今年的项目增多和付以前年度欠的工程款；支出预算6,056.87万元，比上年增加2,949.13万元，增长94.9%，主要原因是今年的项目增多和付以前年度欠的工程款。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.4万元，比上年减少5.6万元，下降80%，主要原因是节约成本减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.4万元，比上年减少1.6万元。）比上年减少1.6万元，下降53.3%，主要原因是节约成本减少开支；公务接待费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是节约成本减少开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排27.71万元，比上年减少12.03万元，下降30.3%，主要原因是节约成本减少开支。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额729万元，分布构成情况为：房屋2,392平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是办公设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。